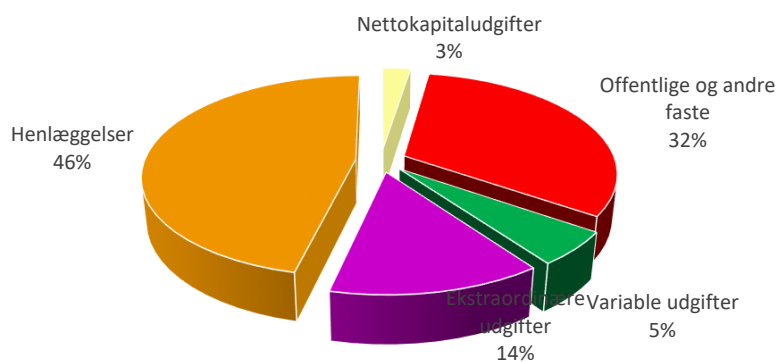




Afd. 13-04 Dobbelthuse- Klostervej Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	4,07%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	24,97
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	638,87

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.803

Afd. 13-04 Dobbeltløsthus- Klostervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	50.508	51.000	492	51.000	51.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	148.185	217.000	68.815	176.000	157.000	-19.000
109		Renovation	91.408	119.000	27.592	91.000	93.000	2.000
110		Forsikringer	35.600	37.000	1.400	37.000	36.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	0	0	0	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	133.593	134.000	407	137.000	131.000	-6.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	560	1.000	440	1.000	1.000	0
113.2		G-indskud	225.291	217.000	-8.291	231.000	235.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	634.638	725.000	90.362	673.000	653.000	-20.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	50.513	54.000	3.487	73.000	73.000	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2	0	-2	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.996	14.000	10.004	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	990.752	592.000	-398.752	1.196.000	635.000	-561.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-990.752	-592.000	398.752	-1.196.000	-635.000	561.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.211	5.000	-4.211	7.000	5.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.211	-5.000	4.211	-7.000	-5.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.934	4.000	-934	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.812	7.000	4.188	7.000	7.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.534	8.000	-1.534	8.000	8.000	0
119.6		Diverse	599	0	-599	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	74.390	89.000	14.610	109.000	110.000	1.000

Afd. 13-04 Dobbeltthuse- Klostervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	711.000	711.000	0	855.000	943.000	88.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	63.000	63.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.324	12.000	676	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	785.324	786.000	676	855.000	943.000	88.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.544.861	1.651.000	106.139	1.688.000	1.757.000	69.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	142.006	135.000	-7.006	142.000	142.000	0
125.2		Renter m.v.	112.623	135.000	22.377	130.000	113.000	-17.000
125.3		Administrationsbidrag	13.836	0	-13.836	0	14.000	14.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	6.097	0	-6.097	0	6.000	6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	77	0	-77	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-77	0	77	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.316	0	-2.316	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	216	0	-216	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	277.094	270.000	-7.094	272.000	275.000	3.000
139		Udgifter i alt	1.821.955	1.921.000	99.045	1.960.000	2.032.000	72.000
140		Afvikling af underfinansiering.	148.054	0	-148.054	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.970.009	1.921.000	-49.009	1.960.000	2.032.000	72.000

Afd. 13-04 Dobbeltløst- Klostervej

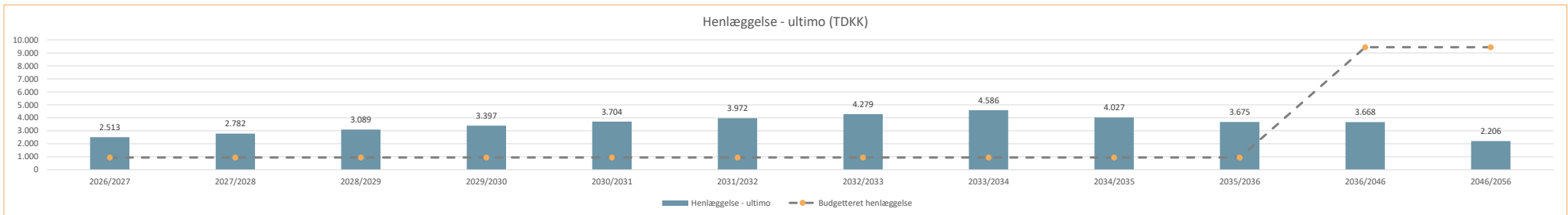
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.720.584	1.721.000	416	1.721.000	1.721.000	0
201.8		Garager/Carporte	18.360	18.000	-360	18.000	18.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.097	42.000	-6.097	42.000	48.000	6.000
202		Renter	126.848	84.000	-42.848	60.000	73.000	13.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	56.000	56.000	0	119.000	102.000	-17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.969.889	1.921.000	-48.889	1.960.000	1.962.000	2.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	120	0	-120	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	120	0	-120	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.970.009	1.921.000	-49.009	1.960.000	1.962.000	2.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.970.009	1.921.000	-49.009	1.960.000	1.962.000	2.000
		Lejeændring	0	0		0	-70.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	568.000	539.000	545.000	595.000	711.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	855.000				
Gennemsnit - seneste fem år	591.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	943.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	2.206	2.513	2.782	3.089	3.397	3.704	3.972	4.279	4.586	4.027	3.675	3.668
Budgetteret henlæggelse	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	9.433	9.433
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.958
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	636	674	636	636	636	675	636	636	1.502	1.295	9.440	12.853
Henlæggelse - ultimo	2.513	2.782	3.089	3.397	3.704	3.972	4.279	4.586	4.027	3.675	3.668	2.206



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedl. udv. belægning	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324	43.240	43.240
116110	Udsk. udv. belægning	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116120	Vedl. udv. kloak	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116120	Udsk. udv. kloak	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116140	Udsk. beplantning	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	60.510	60.510
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	33.310	33.310
116220	Garager - vedl. af murværk inkl. maling	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116220	Vedl. betonfacader	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116220	Maling betonfacader											54.832	54.832
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116230	Udsk. tagbelægning												5.088.959
116230	Vedl. tagbelægning, stern, udhæng mv.	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	339.500	339.500
116230	Udsk. tagbelægning garager												26.894
116230	Malerbeh. underbeklædning, spærender, udhæng mv.										659.200	659.200	659.200
116260	Udsk. facadedøre									686.710			
116260	Udsk. vinduer											2.287.290	
116260	Vedl. vinduer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116260	Vedl. facadedøre	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116260	Malerbeh. facadedøre		37.651									37.651	37.651
116260	Udsk. kælderøre												456.935
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116310	Udsk. komfurer	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	249.300	249.300
116310	Vedl. gulve	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	484.760	484.760
116310	Udsk. sanitet	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116310	Udsk. emhætter	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	48.470	48.470
116310	Rep kældergulve	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116310	Genudbud E-syn	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	12.240	12.240
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	15.300	15.300
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677	686.770	686.770
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	235.460	235.460
116310	Vedl. køkken/bad inventar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116410	Rep kældervægge	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116410	Udsk. garageporte									124.654			
116520	Vedl. el-installationer	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782	87.820	87.820
116520	Udsk. el-installationer	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116540	Udsk. vandinstallationer	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116540	Vedl. vandinstallationer	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	22.690	22.690
116550	Udsk. varmeinstallationer	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	636.540	636.540
116550	Udsk. varmeekslere	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116550	Vedl. varmeinstallationer	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	131.100	131.100
116550	Vedl. varmeekslere	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	34.780	34.780
116580	Udskiftning af postkasser						38.781					38.781	38.781
116580	Vedl. af affaldssystem	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116620	Udsk./vedl. maskiner	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116510	Vedl. tagrender	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	33.740	33.740
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140	841.400	841.400
116510	Udsk. tagrender												127.308
116250	Vedl. udv. trapper	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	38.990	38.990
116250	Udsk. udv. trapper	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	95.480	95.480
Hovedtotal		636.221	673.872	636.221	636.221	636.221	675.002	636.221	636.221	1.502.417	1.295.421	9.439.964	12.852.770